

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

RFC: CAS141230736

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021



2020 - 2024

|               | SALDO ANT.:  | CARGOS:      | ABONOS:       | SALDO:        |              |
|---------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1             |  |              |               |               |              |
| 1.1           | ACTIVO   |              |               |               |              |
| 1.1.1         | ACTIVO CIRCULANTE  | 2,262,292.28 | 19,921,208.59 | 18,243,738.99 | 3,939,761.88 |
| 1.1.1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 820,029.67   | 19,497,810.47 | 18,243,738.99 | 2,074,101.15 |
| 1.1.1.1.1     | EFFECTIVO  | 21,215.35    | 8,854,625.48  | 7,346,164.46  | 1,529,676.37 |
| 1.1.1.1.1.1   | CAJA 2020  | 0.00         | 767,487.03    | 769,074.94    | -1,587.91    |
| 1.1.1.1.1.1.1 | CAJA 2021  | 0.00         | 0.00          | 1,587.91      | -1,587.91    |
| 1.1.1.1.2     | BANCOS/TESORERÍA   | 0.00         | 767,487.03    | 767,487.03    | 0.00         |
| 1.1.1.1.2.2   | 2017   | 21,215.35    | 8,087,138.45  | 6,577,089.52  | 1,531,264.28 |
| 1.1.1.1.2.2.1 | BANORTE 0491326982   | 188.10       | 0.00          | 188.10        | 0.00         |
| 1.1.1.1.2.2.1 | 2020   | 188.10       | 0.00          | 188.10        | 0.00         |
| 1.1.1.1.2.5.1 | BANORTE 1095720789   | 21,027.25    | 1,268.82      | 2,202.43      | 20,093.64    |
| 1.1.1.1.2.6   | 2021   | 21,027.25    | 1,268.82      | 2,202.43      | 20,093.64    |
| 1.1.1.1.2.6.1 | BBVA 0116334881 2021   | 0.00         | 8,085,869.63  | 6,574,698.99  | 1,511,170.64 |
| 1.1.1.2       | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 0.00         | 8,085,869.63  | 6,574,698.99  | 1,511,170.64 |
| 1.1.1.2.2     | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 798,814.32   | 10,642,409.99 | 10,896,799.53 | 544,424.78   |
| 1.1.1.2.2.1   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 28,837.37    | 13,471.39     | 25,422.38     | 16,886.38    |
| 1.1.1.2.3     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 28,837.37    | 13,471.39     | 25,422.38     | 16,886.38    |
| 1.1.1.2.4     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00         | 98,845.94     | 98,845.94     | 0.00         |
| 1.1.1.2.4.1   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00         | 10,091,855.74 | 10,090,267.83 | 1,587.91     |
| 1.1.1.2.5     | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO  | 0.00         | 10,091,855.74 | 10,090,267.83 | 1,587.91     |
| 1.1.1.2.8     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO   | 35,460.00    | 0.00          | 0.00          | 35,460.00    |
| 1.1.1.2.8.1   | I.V.A. ACREDITABLE   | 733,098.95   | 438,236.92    | 682,263.38    | 489,072.49   |
| 1.1.1.2.8.2   | I.V.A. POR ACREDITAR   | 729,338.95   | 438,236.92    | 682,263.38    | 485,312.49   |
| 1.1.1.2.9     | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO                           | 3,760.00     | 0.00          | 0.00          | 3,760.00     |
| 1.1.1.3       | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 1,418.00     | 0.00          | 0.00          | 1,418.00     |
| 1.1.1.3.1     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00         | 775.00        | 775.00        | 0.00         |
| 1.2           | ACTIVO NO CIRCULANTE   | 0.00         | 775.00        | 775.00        | 0.00         |
| 1.2.2         | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                | 1,442,262.61 | 423,398.12    | 0.00          | 1,865,660.73 |
| 1.2.2.2       | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO  | 0.00         | 5,220.07      | 0.00          | 5,220.07     |
| 1.2.4         | BIENES MUEBLES   | 0.00         | 5,220.07      | 0.00          | 5,220.07     |
| 1.2.4.1       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 1,744,496.95 | 352,328.05    | 0.00          | 2,096,825.00 |
| 1.2.4.1.1     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 108,422.60   | 10,996.55     | 0.00          | 119,419.15   |
| 1.2.4.1.2     | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA   | 5,610.02     | 2,350.00      | 0.00          | 7,960.02     |
| 1.2.4.1.3     | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                     | 1.00         | 0.00          | 0.00          | 1.00         |
| 1.2.4.1.9     | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN  | 102,810.58   | 0.00          | 0.00          | 102,810.58   |
| 1.2.4.4       | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 1.00         | 8,646.55      | 0.00          | 8,647.55     |
| 1.2.4.4.1     | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE   | 316,758.62   | 0.00          | 0.00          | 316,758.62   |
| 1.2.4.4.9     | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE  | 203,448.28   | 0.00          | 0.00          | 203,448.28   |
| 1.2.4.6       | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 113,310.34   | 0.00          | 0.00          | 113,310.34   |
| 1.2.4.6.2     | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL   | 1,319,315.73 | 341,331.50    | 0.00          | 1,660,647.23 |
| 1.2.4.6.6     | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                        | 526,817.98   | 25,500.00     | 0.00          | 552,317.98   |
| 1.2.4.6.7     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA  | 122,563.00   | 0.00          | 0.00          | 122,563.00   |
| 1.2.4.6.9     | OTROS EQUIPOS  | 8.00         | 0.00          | 0.00          | 8.00         |
| 1.2.5         | ACTIVOS INTANGIBLES  | 669,926.75   | 315,831.50    | 0.00          | 985,758.25   |
| 1.2.5.1       | SOFTWARE   | 241,183.09   | 65,850.00     | 0.00          | 307,033.09   |
| 1.2.5.4       | LICENCIAS  | 229,029.80   | 0.00          | 0.00          | 229,029.80   |
| 1.2.5.4.1     | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES   | 12,153.29    | 65,850.00     | 0.00          | 78,003.29    |
| 1.2.6         | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                               | 12,153.29    | 65,850.00     | 0.00          | 78,003.29    |
| 1.2.6.3       | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | 543,417.43   | 0.00          | 0.00          | 543,417.43   |
|               |  | 532,409.57   | 0.00          | 0.00          | 532,409.57   |



2020 - 2024



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
RFC: CAS141230736

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021



2020 - 2024

|             | SALDO ANT.:  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |              |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.6.3.1   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 52,415.60    | 0.00         | 0.00         | 52,415.60    |
| 1.2.6.3.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                  | 2,802.24     | 0.00         | 0.00         | 2,802.24     |
| 1.2.6.3.1.3 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN              | 49,613.36    | 0.00         | 0.00         | 49,613.36    |
| 1.2.6.3.4   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 202,106.32   | 0.00         | 0.00         | 202,106.32   |
| 1.2.6.3.4.1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                     | 173,778.74   | 0.00         | 0.00         | 173,778.74   |
| 1.2.6.3.4.6 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                      | 28,327.58    | 0.00         | 0.00         | 28,327.58    |
| 1.2.6.3.6   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 277,887.65   | 0.00         | 0.00         | 277,887.65   |
| 1.2.6.3.6.2 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                   | 201,743.74   | 0.00         | 0.00         | 201,743.74   |
| 1.2.6.3.6.6 | EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS    | 8,700.00     | 0.00         | 0.00         | 8,700.00     |
| 1.2.6.3.6.8 | OTROS EQUIPOS  | 67,443.91    | 0.00         | 0.00         | 67,443.91    |
| 1.2.6.5     | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 11,007.86    | 0.00         | 0.00         | 11,007.86    |
| 1.2.6.5.1   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE                               | 5,218.00     | 0.00         | 0.00         | 5,218.00     |
| 1.2.6.5.4   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS                              | 5,789.86     | 0.00         | 0.00         | 5,789.86     |
| 1.2.6.5.4.1 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 5,789.86     | 0.00         | 0.00         | 5,789.86     |
| 2           | PASIVO   | 49,507.52    | 8,496,455.10 | 8,538,073.49 | 91,125.91    |
| 2.1         | PASIVO CIRCULANTE  | 49,507.52    | 8,496,271.90 | 8,537,890.29 | 91,125.91    |
| 2.1.1       | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 43,667.64    | 8,482,118.97 | 8,522,402.26 | 83,950.93    |
| 2.1.1.1     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 4,101.00     | 2,641,709.66 | 2,637,608.66 | 0.00         |
| 2.1.1.2     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 7,055.66     | 3,046,178.92 | 3,039,123.26 | 0.00         |
| 2.1.1.5     | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 0.00         | 2,625,396.72 | 2,625,396.72 | 0.00         |
| 2.1.1.7     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 32,037.56    | 114,415.00   | 156,614.00   | 74,236.56    |
| 2.1.1.7.1   | ISR SALARIOS   | 27,489.99    | 113,641.00   | 156,614.00   | 70,462.99    |
| 2.1.1.7.1.2 | 2018   | -0.01        | 0.00         | 0.00         | -0.01        |
| 2.1.1.7.1.4 | 2020   | 27,490.00    | 0.00         | 0.00         | 27,490.00    |
| 2.1.1.7.1.5 | I.S.R. 2021  | 0.00         | 113,641.00   | 156,614.00   | 42,973.00    |
| 2.1.1.7.2   | PRESTAMOS PERSONALES   | 774.00       | 774.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.7.2.1 | 2017   | 15.00        | 15.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.7.2.2 | 2018   | 759.00       | 759.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.7.3   | ISR SERV SERV PROPS  | 3,773.57     | 0.00         | 0.00         | 3,773.57     |
| 2.1.1.7.3.1 | 2020   | 3,773.57     | 0.00         | 0.00         | 3,773.57     |
| 2.1.1.9     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 473.42       | 54,418.67    | 63,659.62    | 9,714.37     |
| 2.1.1.9.1   | FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO                    | 20.33        | 20.33        | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.9.9   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 453.09       | 54,398.34    | 63,659.62    | 9,714.37     |
| 2.1.1.9.9.1 | IVA TRASLADADO   | 453.09       | 54,398.34    | 63,659.62    | 9,714.37     |
| 2.1.2       | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00         | 0.00         | 151.82       | 151.82       |
| 2.1.2.9     | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00         | 0.00         | 151.82       | 151.82       |
| 2.1.5       | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                  | 5,839.88     | 6,053.62     | 7,236.90     | 7,023.16     |
| 2.1.5.1     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                   | 5,839.88     | 6,053.62     | 7,236.90     | 7,023.16     |
| 2.1.9       | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                      | 0.00         | 8,099.31     | 8,099.31     | 0.00         |
| 2.1.9.2     | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR                                       | 0.00         | 8,099.31     | 8,099.31     | 0.00         |
| 2.2         | PASIVO NO CIRCULANTE   | 0.00         | 183.20       | 183.20       | 0.00         |
| 2.2.2       | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                               | 0.00         | 183.20       | 183.20       | 0.00         |
| 2.2.2.9     | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | 0.00         | 183.20       | 183.20       | 0.00         |
| 3           | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | 2,212,784.76 | 1,160,735.30 | 672,057.56   | 1,724,107.02 |
| 3.1         | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                          | 1,451,086.27 | 0.00         | 0.00         | 1,451,086.27 |
| 3.1.1       | APORTACIONES   | 1,451,086.27 | 0.00         | 0.00         | 1,451,086.27 |
| 3.1.1.2     | PATRIMONIO MUNICIPAL   | 1,451,086.27 | 0.00         | 0.00         | 1,451,086.27 |
| 3.2         | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                             | 761,698.49   | 1,160,735.30 | 672,057.56   | 273,020.75   |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

RFC: CAS141230736

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021



*[Handwritten signature]*  
2020 - 2024

2020 - 2024

2020 - 2024

|               | ENT:   | CARGOS:     | ABONOS:      | SALDOS:       |               |
|---------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.2.1         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)              | 389,719.97  | 389,719.97   | 0.00          | 0.00          |
| 3.2.1.1       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)              | 389,719.97  | 389,719.97   | 0.00          | 0.00          |
| 3.2.2         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 371,978.52  | 771,015.33   | 672,057.56    | 273,020.75    |
| 3.2.2.1       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 371,978.52  | 771,015.33   | 672,057.56    | 273,020.75    |
| 3.2.2.1.2     | 2016   | 1,864.03    | 162.15       | 0.00          | 1,701.88      |
| 3.2.2.1.2.1   | REPO   | 1,864.03    | 162.15       | 0.00          | 1,701.88      |
| 3.2.2.1.2.1.1 | 2016   | 1,864.03    | 162.15       | 0.00          | 1,701.88      |
| 3.2.2.1.2.1.3 | 2017   | 0.00        | 162.15       | 162.15        | 0.00          |
| 3.2.2.1.3.1   | COMISIONES BANCARIAS                                       | 0.00        | 162.15       | 162.15        | 0.00          |
| 3.2.2.1.4     | 2019   | -27,431.71  | 11,969.10    | 11,969.10     | -27,431.71    |
| 3.2.2.1.4.1   | REPO   | -27,431.71  | 11,969.10    | 11,969.10     | -27,431.71    |
| 3.2.2.1.4.1.1 | REFACCIONES Y ACC MENORES MAQ, HERRAM Y EQUIPO             | -36,792.81  | 0.00         | 9,361.10      | -27,431.71    |
| 3.2.2.1.4.1.2 | REPARACION Y MANTTO EQ TRANSPORTE                          | 1,245.52    | 1,245.52     | 0.00          | 0.00          |
| 3.2.2.1.4.1.4 | IMPUESTO SOBRE NÓMINA                                      | 5,000.00    | 5,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 3.2.2.1.4.1.5 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN          | -2,588.00   | 0.00         | 2,588.00      | 0.00          |
| 3.2.2.1.4.1.7 | REPARACIÓN Y MANTTO TUBERIA                                | 5,723.58    | 5,723.58     | 0.00          | 0.00          |
| 3.2.2.1.4.1.8 | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                     | -20.00      | 0.00         | 20.00         | 0.00          |
| 3.2.2.1.5     | 2019   | 397,546.20  | 381,384.29   | 269,089.34    | 285,251.25    |
| 3.2.2.1.5.1   | REPO   | 397,546.20  | 381,384.29   | 269,089.34    | 285,251.25    |
| 3.2.2.1.5.1.1 | OTROS MAT Y ART DE CONST Y REPARACION                      | 80,443.54   | 80,443.54    | 0.00          | 0.00          |
| 3.2.2.1.5.1.2 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                 | -21,840.00  | 0.00         | 21,840.00     | 0.00          |
| 3.2.2.1.5.1.3 | INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM | 325,311.71  | 40,060.46    | 0.00          | 285,251.25    |
| 3.2.2.1.5.1.4 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN       | 10,767.24   | 10,767.24    | 0.00          | 0.00          |
| 3.2.2.1.5.1.5 | OTROS EQUIPOS-MAQ  | -238,616.78 | 0.00         | 238,616.78    | 0.00          |
| 3.2.2.1.5.1.6 | SOFTWARE -ADMINISTRATIVO                                   | 206,033.05  | 206,033.05   | 0.00          | 0.00          |
| 3.2.2.1.5.1.7 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                     | 44,080.00   | 44,080.00    | 0.00          | 0.00          |
| 3.2.2.1.5.1.8 | A.D.E.F.A.S.   | -8,632.56   | 0.00         | 8,632.56      | 0.00          |
| 3.2.2.1.6     | 2020   | 0.00        | 377,337.64   | 390,836.97    | 13,499.33     |
| 4             | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                | 0.00        | 0.00         | 10,026,655.60 | 10,026,655.60 |
| 4.1           | INGRESOS DE GESTIÓN  | 0.00        | 0.00         | 10,026,655.60 | 10,026,655.60 |
| 4.1.4         | DERECHOS   | 0.00        | 0.00         | 9,990,504.25  | 9,990,504.25  |
| 4.1.4.3       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | 0.00        | 0.00         | 9,074,534.87  | 9,074,534.87  |
| 4.1.4.3.1     | DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO                    | 0.00        | 0.00         | 176,609.30    | 176,609.30    |
| 4.1.4.3.1.1   | ALCANTARILLADO   | 0.00        | 0.00         | 176,609.30    | 176,609.30    |
| 4.1.4.3.2     | DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE                     | 0.00        | 0.00         | 8,897,925.57  | 8,897,925.57  |
| 4.1.4.3.2.1   | USO DOMESTICO  | 0.00        | 0.00         | 6,103,690.07  | 6,103,690.07  |
| 4.1.4.3.2.2   | USO COMERCIAL  | 0.00        | 0.00         | 111,231.05    | 111,231.05    |
| 4.1.4.3.2.3   | USO INDUSTRIAL   | 0.00        | 0.00         | 136,703.88    | 136,703.88    |
| 4.1.4.3.2.4   | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA                              | 0.00        | 0.00         | 58,162.91     | 58,162.91     |
| 4.1.4.3.2.5   | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                    | 0.00        | 0.00         | 2,441,603.04  | 2,441,603.04  |
| 4.1.4.3.2.6   | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                  | 0.00        | 0.00         | 32,133.03     | 32,133.03     |
| 4.1.4.3.2.7   | RECONEXIONES   | 0.00        | 0.00         | 14,401.59     | 14,401.59     |
| 4.1.4.4       | ACCESORIOS DE DERECHOS                                     | 0.00        | 0.00         | 915,969.38    | 915,969.38    |
| 4.1.4.4.1     | RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE                         | 0.00        | 0.00         | 915,969.38    | 915,969.38    |
| 4.1.6         | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 0.00        | 0.00         | 36,151.35     | 36,151.35     |
| 4.1.6.1       | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL             | 0.00        | 0.00         | 36,103.96     | 36,103.96     |
| 4.1.6.9       | OTROS APROVECHAMIENTOS                                     | 0.00        | 0.00         | 47.39         | 47.39         |
| 5             | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    | 0.00        | 7,902,126.65 | 0.00          | 7,902,126.65  |
| 5.1           | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                   | 0.00        | 5,278,258.56 | 0.00          | 5,278,258.56  |
| 5.1.1         | SERVICIOS PERSONALES                                       | 0.00        | 2,794,222.66 | 0.00          | 2,794,222.66  |
| 5.1.1.1       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE          | 0.00        | 1,954,687.00 | 0.00          | 1,954,687.00  |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
RFC: CAS141230736

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021



2020 - 2024

*[Handwritten signature]*  
2020 - 2024

|           |  | SALDO ANT.: | CARGOS:      | ABONOS: | SALDO:       |
|-----------|--|-------------|--------------|---------|--------------|
| 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 0.00        | 1,954,687.00 | 0.00    | 1,954,687.00 |
| 5.1.1.2   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                     | 0.00        | 291,363.00   | 0.00    | 291,363.00   |
| 5.1.1.2.2 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 0.00        | 291,363.00   | 0.00    | 291,363.00   |
| 5.1.1.3   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 0.00        | 520,737.66   | 0.00    | 520,737.66   |
| 5.1.1.3.1 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                       | 0.00        | 38,596.00    | 0.00    | 38,596.00    |
| 5.1.1.3.2 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                          | 0.00        | 359,693.66   | 0.00    | 359,693.66   |
| 5.1.1.3.4 | COMPENSACIONES   | 0.00        | 73,448.00    | 0.00    | 73,448.00    |
| 5.1.1.3.8 | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES   | 0.00        | 49,000.00    | 0.00    | 49,000.00    |
| 5.1.1.5   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | 0.00        | 27,435.00    | 0.00    | 27,435.00    |
| 5.1.1.5.2 | INDEMNIZACIONES  | 0.00        | 27,435.00    | 0.00    | 27,435.00    |
| 5.1.2     | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 0.00        | 1,263,218.36 | 0.00    | 1,263,218.36 |
| 5.1.2.1   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES              | 0.00        | 96,987.12    | 0.00    | 96,987.12    |
| 5.1.2.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 0.00        | 32,899.01    | 0.00    | 32,899.01    |
| 5.1.2.1.2 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 0.00        | 11,264.97    | 0.00    | 11,264.97    |
| 5.1.2.1.4 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0.00        | 6,443.64     | 0.00    | 6,443.64     |
| 5.1.2.1.5 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | 0.00        | 46,379.50    | 0.00    | 46,379.50    |
| 5.1.2.2   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 0.00        | 38,735.16    | 0.00    | 38,735.16    |
| 5.1.2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 0.00        | 38,735.16    | 0.00    | 38,735.16    |
| 5.1.2.4   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                 | 0.00        | 400,618.40   | 0.00    | 400,618.40   |
| 5.1.2.4.2 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00        | 3,774.12     | 0.00    | 3,774.12     |
| 5.1.2.4.6 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 0.00        | 84,452.22    | 0.00    | 84,452.22    |
| 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                              | 0.00        | 312,392.06   | 0.00    | 312,392.06   |
| 5.1.2.5   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                     | 0.00        | 317,089.00   | 0.00    | 317,089.00   |
| 5.1.2.5.4 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS   | 0.00        | 7,849.00     | 0.00    | 7,849.00     |
| 5.1.2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS   | 0.00        | 309,240.00   | 0.00    | 309,240.00   |
| 5.1.2.6   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 0.00        | 327,812.70   | 0.00    | 327,812.70   |
| 5.1.2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 0.00        | 327,812.70   | 0.00    | 327,812.70   |
| 5.1.2.7   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                       | 0.00        | 29,250.16    | 0.00    | 29,250.16    |
| 5.1.2.7.1 | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 0.00        | 29,250.16    | 0.00    | 29,250.16    |
| 5.1.2.9   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | 0.00        | 52,725.82    | 0.00    | 52,725.82    |
| 5.1.2.9.1 | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00        | 30,017.31    | 0.00    | 30,017.31    |
| 5.1.2.9.6 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00        | 22,708.51    | 0.00    | 22,708.51    |
| 5.1.3     | SERVICIOS GENERALES  | 0.00        | 1,220,817.54 | 0.00    | 1,220,817.54 |
| 5.1.3.1   | SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00        | 268,560.22   | 0.00    | 268,560.22   |
| 5.1.3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 0.00        | 250,346.12   | 0.00    | 250,346.12   |
| 5.1.3.1.4 | TELEFONÍA TRADICIONAL  | 0.00        | 8,954.37     | 0.00    | 8,954.37     |
| 5.1.3.1.7 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                         | 0.00        | 9,259.73     | 0.00    | 9,259.73     |
| 5.1.3.2   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00        | 326,351.73   | 0.00    | 326,351.73   |
| 5.1.3.2.5 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00        | 230,293.10   | 0.00    | 230,293.10   |
| 5.1.3.2.6 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                              | 0.00        | 96,058.63    | 0.00    | 96,058.63    |
| 5.1.3.3   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y   |             |              |         |              |



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

RFC: CAS141230736

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021



*[Handwritten signature]*  
2020-2024



2020 - 2024

|           | SALDO ANT.: | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:        |
|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.3.3.1 | 0.00        | 128,263.13    | 0.00          | 128,263.13    |
| 5.1.3.3.4 | 0.00        | 79,521.75     | 0.00          | 79,521.75     |
| 5.1.3.3.9 | 0.00        | 17,241.36     | 0.00          | 17,241.38     |
| 5.1.3.5   | 0.00        | 31,500.00     | 0.00          | 31,500.00     |
| 5.1.3.5.1 | 0.00        | 335,719.36    | 0.00          | 335,719.36    |
| 5.1.3.5.3 | 0.00        | 33,182.76     | 0.00          | 33,182.76     |
| 5.1.3.5.5 | 0.00        | 65,581.03     | 0.00          | 65,581.03     |
| 5.1.3.5.7 | 0.00        | 169,605.57    | 0.00          | 169,605.57    |
| 5.1.3.6   | 0.00        | 67,350.00     | 0.00          | 67,350.00     |
| 5.1.3.6.2 | 0.00        | 14,227.59     | 0.00          | 14,227.59     |
| 5.1.3.7   | 0.00        | 14,227.59     | 0.00          | 14,227.59     |
| 5.1.3.7.5 | 0.00        | 4,009.51      | 0.00          | 4,009.51      |
| 5.1.3.9   | 0.00        | 143,686.00    | 0.00          | 143,686.00    |
| 5.1.3.9.2 | 0.00        | 1,718.00      | 0.00          | 1,718.00      |
| 5.1.3.9.8 | 0.00        | 67,644.00     | 0.00          | 67,644.00     |
| 5.1.3.9.9 | 0.00        | 74,324.00     | 0.00          | 74,324.00     |
| 5.2       | 0.00        | 2,623,868.09  | 0.00          | 2,623,868.09  |
| 5.2.3     | 0.00        | 2,603,350.68  | 0.00          | 2,603,350.68  |
| 5.2.3.1   | 0.00        | 2,603,350.68  | 0.00          | 2,603,350.68  |
| 5.2.3.1.9 | 0.00        | 20,517.41     | 0.00          | 20,517.41     |
| 5.2.4     | 0.00        | 18,000.00     | 0.00          | 18,000.00     |
| 5.2.4.1   | 0.00        | 2,517.41      | 0.00          | 2,517.41      |
| 5.2.4.3   | 0.00        | 2,517.41      | 0.00          | 2,517.41      |
| 5.2.4.3.3 | 0.00        | 2,517.41      | 0.00          | 2,517.41      |
| 8         | 0.00        | 80,565,523.34 | 80,565,523.34 | 0.00          |
| 8.1       | 0.00        | 30,468,382.50 | 30,468,382.50 | 0.00          |
| 8.1.1     | 0.00        | 6,812,131.85  | 0.00          | 6,812,131.85  |
| 8.1.1.1   | 0.00        | 6,812,131.85  | 0.00          | 6,812,131.85  |
| 8.1.2     | 0.00        | 10,220,863.45 | 10,220,863.45 | 0.00          |
| 8.1.2.1   | 0.00        | 10,220,863.45 | 10,220,863.45 | 0.00          |
| 8.1.3     | 0.00        | 3,408,731.60  | 194,207.85    | 3,214,523.75  |
| 8.1.3.1   | 0.00        | 3,408,731.60  | 0.00          | 3,408,731.60  |
| 8.1.3.2   | 0.00        | 0.00          | 194,207.85    | 194,207.85    |
| 8.1.4     | 0.00        | 10,026,655.60 | 10,026,655.60 | 0.00          |
| 8.1.4.1   | 0.00        | 10,026,655.60 | 10,026,655.60 | 0.00          |
| 8.1.5     | 0.00        | 0.00          | 10,026,655.60 | 10,026,655.60 |
| 8.1.5.1   | 0.00        | 0.00          | 10,026,655.60 | 10,026,655.60 |
| 8.2       | 0.00        | 50,097,140.84 | 50,097,140.84 | 0.00          |
| 8.2.1     | 0.00        | 0.00          | 6,812,131.85  | 6,812,131.85  |
| 8.2.1.1   | 0.00        | 0.00          | 6,812,131.85  | 6,812,131.85  |
| 8.2.2     | 0.00        | 13,442,775.32 | 11,736,424.42 | 1,706,350.90  |



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
RFC: CAS141230736  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

|         | SALDO ANT.: | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:       |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 8.2.2.1 | 0.00        | 13,442,775.32 | 11,736,424.42 | 1,706,350.90 |
| 8.2.3   |             |               |               |              |
| 8.2.3.1 | 0.00        | 3,416,119.72  | 6,630,643.47  | 3,214,523.75 |
| 8.2.3.2 | 0.00        | 0.00          | 6,630,643.47  | 6,630,643.47 |
| 8.2.4   | 0.00        | 3,416,119.72  | 0.00          | 3,416,119.72 |
| 8.2.4.1 | 0.00        | 8,320,304.70  | 8,320,304.70  | 0.00         |
| 8.2.5   | 0.00        | 8,320,304.70  | 8,320,304.70  | 0.00         |
| 8.2.5.1 | 0.00        | 8,320,304.70  | 8,320,304.70  | 0.00         |
| 8.2.6   | 0.00        | 8,320,304.70  | 8,320,304.70  | 0.00         |
| 8.2.6.1 | 0.00        | 8,320,304.70  | 8,277,331.70  | 42,973.00    |
| 8.2.7   | 0.00        | 8,320,304.70  | 8,277,331.70  | 42,973.00    |
| 8.2.7.1 | 0.00        | 8,277,331.70  | 0.00          | 8,277,331.70 |

TOTAL DE LA BALANZA: 0.00 18,046,048.98 119,046,048.98 0.00



C. GERARDO ESPARZA LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*

C. ANEL HERNANDEZ URBIBE  
ADMINISTRADOR



C. BIBIANA HINOJOSA RAMÍREZ  
COMISARIO

2020 - 2024